

证券代码：832595

证券简称：浩瀚教育

主办券商：江海证券

大连浩瀚教育咨询股份有限公司 2020 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2020 年 9 月 29 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出职工大会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 17 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：尹艳星
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 8 人，出席和授权出席职工 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举施宗辰先生为职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司职工大会选举施宗辰先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工大会通过之日起计算，至本届监事会任期届满之日止。施宗辰先生不存在被列为失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，也不存在《公司法》及《公司章程》规定的不可

得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连浩瀚教育咨询股份有限公司 2020 年第一次职工大会会议决议》。

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日